

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNĚ ROZPOČTU NA R. 2014

Příjmová část rozpočtu

V rámci 2. změny rozpočtu je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 112,8 tis. Kč. Dále dochází k přesunům mezi některými příjmovými položkami. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí 2. změny činí 29 741,1 tis. Kč.

Financování

V rámci 2. změny rozpočtu není navrhováno žádné rozpočtové opatření týkající se financování. Celkové rozpočtované financování po zahrnutí 2. změny tak zůstává v částce 17 793 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných výdajů o 112,8 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů a zvýšení výdajů. Dále dochází k přesunům mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu. Rozpočtované výdaje po zahrnutí 2. změny rozpočtu odpovídají zdrojům a činí 47 534,1 tis. Kč.

Z toho v jednotlivých kapitolách:

kapitole 13 – sociální věci	celková výše se nemění
kapitola 14 – vnitřní správa	celková výše se nemění
kapitola 15 – životní prostředí	snížení o 1 387,2 tis. Kč
kapitola 27 – doprava	zvýšení o 1 980 tis. Kč
kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura	zvýšení o 50 tis. Kč
kapitola 34 – knihovna	celková výše se nemění
kapitola 98 – rezervy	snížení o 530 tis. Kč

Sociální fond

V rámci 2. změny rozpočtu sociálního fondu není navrhováno žádné rozpočtové opatření. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu po 2. změně rozpočtu zůstávají ve výši 664,8 tis. Kč.

JEDNOTLIVÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2014

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2014 jsou navrhována následující rozpočtová opatření:

1. Přesun 136 tis. Kč z položky příspěvek z MPSV na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech

2. **Zvýšení dotace z ÚP o 46,9 tis. Kč a současné zvýšení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí o 46,9 tis. Kč**
3. **Zvýšení dotace z ÚP o 15,9 tis. Kč a současné zvýšení položky zvýšení položky SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí o 15,9 tis. Kč**

Na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech se přesouvá částka ve výši 136 tis. Kč z položky příspěvek z MPSV, protože se zatím nepočítá se získáním pracovníků veřejně prospěšných služeb přes agentury a tedy s financováním části jejich mezd a odvodů z příspěvku z MPSV, ale pouze se zaměstnáváním pracovníků přes úřad práce.

Dále se částka dotace z ÚP zvyšuje o 62,8 tis. Kč, které by měl městský obvod získat navíc dle aktuálních uzavřených smluv s úřadem práce. O prostředky ze zvýšené dotace se zároveň zvyšuje položka SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci (o 46,9 tis. Kč) a SDÚ – soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné (o 15,9 tis. Kč). Po zahrnutí rozpočtových opatření v bodech č. 1-3 dosáhne položka dotace z ÚP celkové částky 803,8 tis. Kč.

4. **Vytvoření nové položky DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou v daňových příjmech ve výši – 675 tis. Kč a současné zrušení položky předpokládaný transfer městu na akci IPRM – ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou v kapitálových příjmech**

Jedná se o technické rozpočtové opatření. Městský obvod má poskytnout městu na uvedenou akci transfer ve výši 675 tis. Kč. Po dohodě s ekonomickým odborem MmP se tyto prostředky již budou sledovat v daňových příjmech na nové položce DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou v částce – 675 tis. Kč a současně se ruší dosavadní položka předpokládaného transferu na tuto akci v kapitálových příjmech.

5. **Snížení příjmů z úroků na bankovních účtech o 15 tis. Kč a současné zvýšení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o stejnou částku**

Dle skutečného vývoje příjmů se snižuje příjmy z úroků na bankovních účtech a toto snížení je pokryto zvýšením příjmů ze sankčních plateb, pokut.

6. **Vytvoření položky dotace na monitorovací stanici ve výši 50 tis. Kč a současné zvýšení položky monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí o stejnou částku**

Každoročně dostává městský obvod dotaci z Pardubického kraje určenou na provoz monitorovací stanice. O uvedenou částku se zvyšuje položka určená na financování monitorovací stanice v kapitole 15 – životní prostředí.

7. **Přesun 330 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku chodník Jana Palacha v kapitole 27 – doprava**

Protože se chodník v ul. Jana Palacha bude opravovat po obou stranách (v úseku Staňkova – Milheimova), je nutno zvýšit položku určenou na tuto akci o 330 tis. Kč. Prostředky se přesouvají z rezervy rozpočtu.

- 8. Přesun 800 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku oprava chodníků v ul. Mikulovická II v kapitole 27 – doprava**
- 9. Přesun 400 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická 27 – doprava**
- 10. Přesun 450 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu v kapitole 27 – doprava**

Volné prostředky z rezervy rozpočtu se přesouvají do kapitoly 27 – doprava na nově zařazené akce uvedené v bodech č. 8-10.

- 11. Přesun o 1 500 tis. Kč z položky péče o zeleň v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu**

Volné prostředky z položky péče o zeleň ve výši 1,5 mil. Kč se přesouvají do rezervy rozpočtu, odkud mohou být v budoucnu převedeny na nějakou další akci.

- 12. Přesun 50 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku příspěvky a dary v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova a kultura**

Na základě požadavku předsedkyně komise pro školství, kulturu, sport a mládež zastupitelky p. Mazuchové se přesouvají uvedené prostředky na položku příspěvky a dary, což bylo přislíbeno již při schvalování rozpočtu. Z těchto prostředků budou poskytovány dary a dotace školám, školkám a dalším institucím.

- 13. Přesun 25 tis. Kč z položky prezentace MO na položku akce pro děti „Začínají prázdniny“ v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova a kultura**

Navrhuje se přesun 25 tis. Kč z položky prezentace MO (konkrétně z neuskutečněné akce Pietní akt – kladení věnců NDH) na položku akce pro děti "Začínají prázdniny" v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova a kultura.

- 14. Přesun 110 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci na položku odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa**

O 110 tis. Kč se zvyšuje se položka určená na odměny za práci v komisích a výborech vzhledem k tomu, že končí funkční období komisí RMO, takže odměna za r. 2014 bude vyplacena již v tomto roce.

Informativní přehled rozpočtových opatření přijatých radou MO Pardubice V v březnu - červnu 2014

V uvedeném období přijala rada MO v rámci zastupitelstvem svěřené pravomoci rozpočtové opatření spočívající v přesunu 4 tis. Kč z položky platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci na položku odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa. S tímto rozpočtovým opatřením byl předem seznámen finanční výbor.

Toto rozpočtové opatření bylo přijato proto, že dle v květnu obdrženého výkladu OSSZ Pardubice ke změně obecně závazných právních předpisů upravujících daň z příjmu a sociální pojištění se má nově z odměn členů komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, při dosažení stanovené výše příjmu odvést sociální pojištění. Následně také vznikne povinnost zaplatit daň z příjmu ze sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem. Proto bylo zapotřebí doplatit za většinu těchto členů komisí RMO sociální pojištění za zaměstnance a související odvod daně z příjmu z částky sociálního pojištění za zaměstnavatele. Tento doplatek zdravotního pojištění za zaměstnance a doplatek daně se účtuje na položce odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa. Protože na této položce nebyla tak velká rezerva, bylo nutno provést uvedené rozpočtové opatření. Uvedené doplatky budou či již byly s ostatními členy komisí vypořádány.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
15. 5. 2014	platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa	odměny a dary za práci v komisích a výborech v kapitole 14 – vnitřní správa	4 000,--

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příjmy daňové	27 496,2	28 324,3	-675,0	27 649,3
DPH - podíl na sdílených daních	19 406,5	20 234,6	-675,0	19 559,6
DPH - podíl na daních	10 280,6	10 280,6	0,0	10 280,6
DPH - transfer na živ. Prostředí	10 338,1	10 338,1	0,0	10 338,1
DPH - transfer na dopravu	5 022,0	5 022,0	0,0	5 022,0
DPH - transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	0,0	0,0	-675,0	-675,0
DPH - transfer prostředků z VHP na MO	0,0	828,1	0,0	828,1
DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO)	-6 234,2	-6 234,2	0,0	-6 234,2
správní poplatky	248,0	248,0	0,0	248,0
SP za povolení výherních hracích automatů	40,0	40,0	0,0	40,0
SP správní poplatky doprava	40,0	40,0	0,0	40,0
SP tombola	1,0	1,0	0,0	1,0
SP ověření podpisu	120,0	120,0	0,0	120,0
SP pořízení kopie ze spisu	0,0	0,0	0,0	0,0
SP ověřený výstup z katastru nemovitostí	8,0	8,0	0,0	8,0
SP ověřený výstup z obchodního rejstříku	13,0	13,0	0,0	13,0
SP výpis z rejstříku trestů	19,0	19,0	0,0	19,0
SP výpis z živnostenského rejstříku	7,0	7,0	0,0	7,0
SP kolky	0,0	0,0	0,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	7 841,7	7 841,7	0,0	7 841,7
MP ze psů	470,0	470,0	0,0	470,0
MP za užívání veřejného prostranství	521,0	521,0	0,0	521,0
MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu	6 850,7	6 850,7	0,0	6 850,7

příjmy nedaňové	1 799,0	1 374,0	-136,0	1 238,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy z činnosti knihovny	21,0	21,0	0,0	21,0
přijaté sankční platby, pokuty	22,0	22,0	15,0	37,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	60,0	60,0	-15,0	45,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
dar na péči o veřejnou zeleň	0,0	15,0	0,0	15,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace na komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
předpokládaná dotace od ÚP na VPP	432,0	0,0	0,0	0,0
příspěvek z MPSV	144,0	136,0	-136,0	0,0
nadační příspěvek od Nadace Partnerství	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy za reklamní zařízení převedené z města	180,0	180,0	0,0	180,0

kapitálové příjmy	-675,0	-675,0	675,0	0,0
příjmy z prodeje kapitálového majetku	0,0	0,0	0,0	0,0
předpokládaný transfer městu na akci IPRM - ul. V Ráji prostor před basketbalovou halou	-675,0	-675,0	675,0	0,0

přijaté dotace	165,0	605,0	248,8	853,8
dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj)	0,0	0,0	50,0	50,0
dotace z ÚP	165,0	605,0	198,8	803,8
PŘÍJMY CELKEM	28 785,2	29 628,3	112,8	29 741,1

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	4 636,7	17 793,0	0,0	17 793,0
financování - přiděl do sociálního fondu	-385,0	-385,0	0,0	-385,0
financování - doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2013 dle směrnice	0,0	-13,0	0,0	-13,0
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2013	5 021,7	17 902,7	0,0	17 902,7
financování - finanční vypořádání s městem za r.2013	0,0	288,3	0,0	288,3
ZDROJE CELKEM	33 421,9	47 421,3	112,8	47 534,1

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0
investiční dotace a dary z rezerv	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	14 337,9	14 337,9	0,0	14 337,9
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	6 204,0	6 200,0	-110,0	6 090,0
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	1 756,0	1 756,0	0,0	1 756,0
Dohody	539,0	539,0	0,0	539,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí)	2 699,0	2 699,0	0,0	2 699,0
provoz ÚMO V	1 500,0	1 494,9	0,0	1 494,9
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	41,0	41,0	0,0	41,0
Pohoštění	65,9	65,9	0,0	65,9
odměny a dary za práci v komisích a výborech	113,0	117,0	110,0	227,0
výpočetní technika (provoz a investice)	130,0	130,0	0,0	130,0
zpravodaj MO	320,0	320,0	0,0	320,0
DHM a DDHM vč. technického zhodnocení a oprav - tržnice	20,0	20,0	0,0	20,0
volby do Evropského parlamentu	470,0	470,0	0,0	470,0
komunální a senátní volby	470,0	470,0	0,0	470,0
vrácení prostředků z předchozích let	0,0	5,1	0,0	5,1
propagační předměty a aktivity	10,0	10,0	0,0	10,0

15 životní prostředí	10 576,0	13 241,0	-1 387,2	11 853,8
péče o zeleň	4 879,0	4 874,0	-1 500,0	3 374,0
úpravy parku Dražkovice	300,0	350,0	0,0	350,0
realizace ochranného valu v ul. Teplého	0,0	2 600,0	0,0	2 600,0
monitorovací stanice	450,0	450,0	50,0	500,0
Odpady	1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
investice	420,0	420,0	0,0	420,0
osvětlení a výzdoba	60,0	80,0	0,0	80,0
správa hřiště v ul. Kpt. Nálepky	149,0	149,0	0,0	149,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	1 743,0	1 743,0	46,9	1 789,9

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	605,0	605,0	15,9	620,9
SDÚ – provoz	270,0	270,0	0,0	270,0
SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	6 222,0	12 792,0	1 980,0	14 772,0
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	1 857,0	1 857,0	0,0	1 857,0
opravy – PD	200,0	200,0	0,0	200,0
rekonstrukce, investice – PD	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
PD Dražkovice – sever	200,0	200,0	0,0	200,0
Dražkovice - sever – realizace	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
komunikace a chodník v ul. Máchova	1 000,0	600,0	0,0	600,0
akce v ul. Teplého v úseku Rožkova - Lexova	650,0	650,0	0,0	650,0
chodník Jana Palacha	800,0	2 000,0	330,0	2 330,0
oprava chodníku v ul. Rožkova	0,0	600,0	0,0	600,0
oprava chodníku ul. Sokolovská	0,0	700,0	0,0	700,0
oprava chodníku Na Záboří - Kpt. Nálepky	0,0	240,0	0,0	240,0
prodloužení chodníku Pod Břízkami u hlavní brány hřbitova	0,0	300,0	0,0	300,0
chodník ul. K Blahobytu v úseku Rožkova - J. Palacha	0,0	500,0	0,0	500,0
chodník Na Záboří (jedna strana)	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
osvětlení kaple v Dražkovicích	0,0	60,0	0,0	60,0
přístupové chodníčky Wolkerova u č. p. 2035-2036	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava chodníku B. Němcové	0,0	100,0	0,0	100,0
oprava přístupového chodníku ul. Jiránkova u č. p. 2098 a 2074	0,0	100,0	0,0	100,0
přístupový chodník do vnitrobloku A. Krause	0,0	100,0	0,0	100,0
rekonstrukce chodníku na Zborovském náměstí	0,0	500,0	0,0	500,0
akce v ul. Pod Břízkami - místo pro přecházení vč. přístupových chodníků a zábradlí	0,0	200,0	0,0	200,0
sjezdy na cyklostezku v ul. Teplého	0,0	70,0	0,0	70,0
oprava náměstí Dukelských hrdinů	0,0	200,0	0,0	200,0
oprava chodníků v ul. Mikulovická II	0,0	0,0	800,0	800,0
chodníky ul. Ke Krematoriu v úseku Holcova – Nemošická	0,0	0,0	400,0	400,0

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu	0,0	0,0	450,0	450,0
odtah vraků	15,0	15,0	0,0	15,0
investice	200,0	200,0	0,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	753,0	778,82	50,0	828,82
příspěvky a dary	100,0	125,82	50,0	175,82
investiční příspěvky a dary	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary z loňských rezerv a prostředků komise	20,0	24,0	0,0	24,0
akce pro děti "Začínají prázdniny"	50,0	50,0	25,0	75,0
akce "Reprezentant školy"	23,0	23,0	0,0	23,0
páteční koncerty	60,0	60,0	0,0	60,0
akce pro seniory	30,0	30,0	0,0	30,0
akce pro děti	30,0	30,0	0,0	30,0
prezentace MO	300,0	300,0	-25,0	275,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	140,0	136,0	0,0	136,0

34 knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0
Knihovna	113,0	113,0	0,0	113,0

98 rezervy	1 420,0	6 158,58	-530,0	5 628,58
rezerva rady MO	60,0	49,18	0,0	49,18
rezerva starosty	40,0	30,0	0,0	30,0
rezerva místostarosty	20,0	15,0	0,0	15,0
rezerva rozpočtu	1 300,0	6 064,4	-530,0	5 534,4
VÝDAJE CELKEM	33 421,9	47 421,3	112,8	47 534,1

2. změna rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2014

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příděl do sociálního fondu	385,0	385,0	0,0	385,0
Úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	385,0	0,0	385,0

Financování	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
financování celkem	0,0	279,8	0,0	279,8
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0
financování - doplatek přídělu za r. 2013 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	13,0	0,0	13,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2013	0,0	266,8	0,0	266,8
ZDROJE CELKEM	385,0	664,8	0,0	664,8

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	2. změna rozpočtu na r. 2014 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2014 po 2. změně rozpočtu v tis. Kč
příspěvek na stravné	187,0	187,0	0,0	187,0
příspěvek na reprezentaci	103,0	103,0	0,0	103,0
kulturní, společenské a sport. aktivity	12,7	22,7	0,0	22,7
ozdravný program	12,1	25,1	0,0	25,1
stabilizační program	67,2	91,2	0,0	91,2
bankovní poplatky	2,0	2,0	0,0	2,0
rezerva	1,0	233,8	0,0	233,8
VÝDAJE CELKEM	385,0	664,8	0,0	664,8